



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 02 de Abril de 2019

Comprobaciones

Comprobación: 98272

Fecha: 02/04/2019

Número de pago: 96814

Monto: \$ 5,000.00

Vale: 96234

Tarea: 8302 - El - Pasajes

Cuenta bancaria: 11121123

Número de Transferencia: 8709030

Fondo: 1200318 - CONACYT 2018

URes: 127200 - DEPTO DE HUMANIDADES

Empleado: 427 - HERNANDEZ MENDEZ EDITH

Concepto: Presentación de una ponencia en el Foro Interinstitucional de Lenguas FILE 2019 del 2 al 6 de abril (Recurso otorgado a la asistente del proyecto Jocelyn Quintal Colli)

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
AAE050309FM0	2B80959B-D0F6-4358-9E85-59F9898CCFD2	371010	Servicio Aéreo Chetumal(CTM) - Ciudad	\$ 2,296.00
AAE050309FM0	FA47F69E-CD7F-4FAD-B2A8-	371010	Servicio Aéreo Ciudad de México(MEX) -	\$ 2,704.00

Comisionado

HERNANDEZ MENDEZ EDITH
PROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERA



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 02 de Abril de 2019

Comprobaciones

Comprobación: 98278

Fecha: 02/04/2019

Número de pago: 96814

Monto: \$ 4,072.00

Vale: 96232

Tarea: 8303 - El-Viáticos

Cuenta bancaria: 11121123

Número de Transferencia: 8709030

Fondo: 1200318 - CONACYT 2018

URes: 127200 - DEPTO DE HUMANIDADES

Empleado: 427 - HERNANDEZ MENDEZ EDITH

Concepto: Presentación de una ponencia en el Foro Interinstitucional de Lenguas FILE 2019 del 2 al 6 de abril (Recurso otorgado a la asistente del proyecto Jocelyn Quintal Colli)

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
COA060915E83	17fb2b03-3981-4f03-9df1-78229d6c9b97	375010	Hospedaje (3 noches) de 3 al 6 de abril	\$ 1,200.00
SAB180822CY4	893CEB08-FFE9-164F-83F1-AE55A361AEB1	375010	Consumo del 4 de abril	\$ 588.99
KKM030410IS1	334D310D-49D8-47BA-A5E0-162245692AE7	375010	Consumo del 6 de abril	\$ 58.00
TSO991022PB6	31DED2B2-8131-462D-AEBB-094CFDBBF134	375010	BOTANA RUFFLES SAL 130 GR BOL	\$ 52.00
TSO991022PB6	3A67201A-874C-4D80-8FD0-CC938C121357	375010	Compra de 3 de abril	\$ 141.34
CSI020226MV4	50930F63-C127-4571-AC47-475C40C33BFD	375010	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% -	\$ 54.00
CSI020226MV4	D3F8ABC6-99BB-4AAF-A546-	375010	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% -	\$ 59.00
EAC8504236U5	B043A5C9-2EF4-48CE-B213-	375010	CONSUMO SEGÚN FOLIO 9865 DE	\$ 234.48
EAC8504236U5	4F39428F-DFFF-4AEF-8FB1-	375010	CONSUMO SEGÚN FOLIO 745 DE FECHA	\$ 373.00
LALM890816VC3	00E34F84-F27F-40D8-BEA8-57E6A105A22D	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS 5 de abril	\$ 282.00
LALM890816VC3	1C79F612-0F38-4DB8-9989-362C85D11CAA	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS 5 de abril	\$ 379.99
LALM890816VC3	31A36584-B24B-46AD-AC8B-9658862D25E9	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS 4 de abril	\$ 279.99

Boulevard Bahía s/n, esq. Ignacio Comonfort, Col. del Bosque, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Tel. +(983)83.50300. Fax. +(983)83.29656 www.uqroo.mx

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
UQR9105241R5	Recibo	375010	gastos menores sin comprobacion fiscal	\$ 369.21



Comisionado

HERNANDEZ MENDEZ EDITH
PROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERA